

## 荣盛石化股份有限公司

### 关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2017年7月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于2017年7月11日公告了《荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2017年10月26日召开第四届董事会第十三次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	“特别提示”	1、增加了本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并已获得2017年第二次临时股东大会审议通过内容。 2、增加了若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则荣盛控股承诺以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%）作为认购价格参与本次认购的内容。 3、增加了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过的内容。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	“一、公司的基本情况”	修改了荣盛石化的经营范围。
	“二、本次非公开发行的背景和目的”之“（二）本次非公开发行的目的”	将其中的资产负债率、利息支出数据更新为2017年1-9月的数据。

	“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”之“(四)发行价格及定价原则”	增加了若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则荣盛控股承诺以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%）作为认购价格参与本次认购的内容。
	“六、本次发行是否构成关联交易”	根据独立董事的独立意见进行了修改。
	“九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序”	增加了公司调整后的方案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并已获得2017年第二次临时股东大会审议通过的内容。
第二节 发行对象的基本情况	“一、荣盛控股的基本情况”之“(四)最近一年及一期主要财务数据”	将财务数据更新为2017年1-6月的数据。
	“二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要”	根据重新签订的附条件生效的股份认购协议之补充协议，对协议签订时间、认购价格、违约责任等内容进行了修改。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响”	将其中的资产负债率更新为2017年1-9月数据。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”之“(一)本次发行对公司财务状况的影响”	将其中的资产负债率更新为2017年1-9月数据。
	“五、本次发行对公司负债结构的影响”	将其中的资产负债率更新为2017年1-9月数据。
第六节 公司利润分配政策及执行情况	“三、公司未来三年股东回报规划”	增加了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过的内容。
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	/	更新了公司2017年7月26日召开2017年第二次临时股东大会、2017年10月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过关于公司非公开发行股票相关议案的内容。
	“一、本次发行的影响分析”之“(一)主要假设”	增加了“测算未考虑发行人2017年7月同一控制下收购浙江石化对财务数据追溯调整的影响”的假设条件。
	“五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施”	根据发行人2017年第三季度报告对公司的财务数据进行了修改及更新。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2017年10月30日